



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 194, DE 10/10/2014

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.504,28
Receita ExtraOrçamentária:	69,63	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	69,63	Total da Despesa:	11.504,28
Saques Bancários:	11.434,65	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.504,28	Sub-Total:	11.504,28
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>11.504,28</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>11.504,28</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	854.573,82	0,00	11.434,65	843.139,17
<b>TOTAL:</b>				854.573,82	0,00	11.434,65	843.139,17
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				854.573,82	0,00	11.434,65	843.139,17

REGISTRO, 10 de Outubro de 2014.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara